

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-BD | CNPB: 198100023

Mês de Referência: Dezembro/24

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO BD		27.141.010,81	R\$	927.765.858,44	R\$	927.765.858,43	0,01
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamérica Néos	CNPJ: 15.435.379/0001-30	1.364.112,084344	R\$	36.666.650,44	R\$	36.666.650,44	0,00
ALM BD	CNPJ: 05.134.438.0001/86	20.711.558,298493	R\$	867.965.669,34	R\$	867.965.669,33	0,01
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	100.000,000000	R\$	10.808.492,57	R\$	10.808.492,57	0,00
FI Imobiliário Panamby	CNPJ: 00.613.094/0001-74	14.975,000000	R\$	-400.666,81	R\$	-400.666,81	0,00
FII Geo Guararapes	CNPJ 01.964.775/0001-40	2.516.600,000000	R\$	287.969,50	R\$	287.969,50	0,00
Ennesa FIA	CNPJ: 02.205.515.0001-53	2.433.765,422887	R\$	12.437.743,40	R\$	12.437.743,40	0,00

OBSERVAÇÕES:

- 1) Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos fundos de investimentos, deduzidos de suas exigibilidades.
- 2) O Sistema de Captação de Dados Contábeis e de Investimentos (Sicadi) da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) foi descontinuado em Agosto de 2019.
- 3) A GAC da Néos elabora este relatório gerencial para evidenciar a conciliação entre as informações do Controle de Investimentos (DI) e do Controle Contábil (Balancete).
- 4) As informações contábeis foram disponibilizadas no sistema Sinqia Néos.

Fonte: Santander Caceis Brasil DTVM S/A / GAC /GCON

Elaboração: GAC - Investimentos